CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

ASSURANCE-VIE

DEMANDE DE TRANSFERT D'UN CONTRAT MONOSUPPORT VERS LE CONTRAT FORTUNEO VIE

VOTRE DEMANDE DE TRANSFERT FOURGOUS.

BESOIN D'UN CONSEIL ?

NOS SPÉCIALISTES ASSURANCE-VIE VOUS RÉPONDENT AU N°Vert 0 800 800 040 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 20 H

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Le transfert d'un contrat monosupport ne peut intervenir que si son adhésion a été réalisée auprès du même assureur que celui du contrat Fortuneo Vie à savoir Suravenir. Pour bénéficier des avantages accordés par l'amendement n° 165 à la loi sur la confiance et la modernisation de l'économie, la part de votre contrat investie sur les fonds en euros ne peut excéder 80 %. Le pourcentage minimum à investir en supports notamment investis en actions éligibles Fourgous est de 20 %.

►►►► **MODE D'EMPLOI.** **Pour bien remplir votre demande de transfert.**
Tous les champs doivent être renseignés. Les dossiers incomplets ne pourront être traités.

■ **VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE. Veuillez reporter les code profession et code secteur correspondant à votre situation actuelle sur le bulletin d'adhésion, rubrique « ADHÉRENT ».**

- **Code profession :** reportez le **code correspondant à votre profession actuelle.** Si vous êtes demandeur d'emploi ou retraité(e), indiquez la dernière profession exercée :

CODE	CODES PROFESSION
01	Artisan
02	Cadre entreprise privée
03	Cadre fonction/Entreprise publique
04	Chef d'entreprise
05	Commerçant
07	Employé entreprise privée
08	Employé fonction/Entreprise publique
09	Enseignant, chercheur
11	Exploitant agricole
12	Ouvrier
13	Personnel des services aux particuliers
14	Profession artistique
15	Profession libérale
18	Technicien

- **Code secteur :** reportez le **code correspondant à votre secteur d'activité actuel.** Si vous êtes demandeur d'emploi ou retraité(e), indiquez le code correspondant à la dernière profession exercée :

CODE	CODES SECTEUR
01	Aéronautique
02	Administration publique, éducation, formation
03	Agroalimentaire
04	Immobilier, bâtiment, travaux publics
05	Audiovisuel
06	Automobile
07	Banque, assurance, finance
08	Bois, papier, carton, imprimerie
09	Chimie, parachimie
10	Commerce de détail
11	Négoce, import export
12	Commerce de l'art
13	Commerce du jeu
14	Communication, documentation, information, marketing
15	Électronique, électricité
16	Études, conseil
17	Grande distribution
18	Informatique
19	Justice
20	Mécanique
21	Métallurgie
22	Énergie, armement, marchés publics
23	Restauration, hébergement
24	Santé
25	Défense, sécurité
26	Sport
27	Télécommunications
28	Transport, logistique

■ **LA DURÉE DE L'ADHÉSION.** Un contrat à durée viagère est souscrit pour une durée indéterminée. Votre contrat prendra donc fin au moment de votre décès ou par anticipation, si vous choisissez d'effectuer un rachat total. Il est possible, par une mention spécifique sur la demande de transfert Fourgous, d'adhérer pour une durée fixe (se reporter à la Notice).

L'adhésion à un contrat Fortuneo-Vie par transfert Fourgous n'est pas accessible aux personnes âgées de 85 ans et plus.

■ **LES VERSEMENTS PROGRAMMÉS.** Leur mise en place est gratuite. Vous pouvez également, quand bon vous semble, les augmenter ou les diminuer, les interrompre, puis les reprendre. Lors de leur mise en place, si vous souhaitez mettre en place des versements programmés, n'oubliez pas de **compléter, signer et nous retourner le mandat de prélèvement** joint à ce bulletin d'adhésion.

■ **LES BÉNÉFICIAIRES. La demande de transfert Fourgous ne reprend pas les caractéristiques antérieures de votre contrat. Vous devez donc spécifier la clause bénéficiaires qui vous convient.**
Deux solutions vous sont proposées pour désigner les bénéficiaires de votre contrat en cas de décès :

- **La clause dite "générale":**
  Cette clause prévoit qu'à votre décès, le capital sera versé en totalité à **votre conjoint non séparé de corps ou à la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité en vigueur à la date du décès.** En l'absence de conjoint non séparé de corps ou de partenaire pacsé, ou s'il est décédé, le capital sera partagé à parts égales entre **tous vos enfants,** y compris ceux qui sont nés depuis la signature du contrat ou à naître. Si l'un de vos enfants est décédé au moment du versement du capital, la part qui lui revient sera versée par parts égales à ses représentants, c'est-à-dire ses enfants (vos petits-enfants). Enfin, si vous n'avez pas ou plus d'enfants ni de petits-enfants, le capital sera partagé entre vos autres héritiers en fonction de leurs droits dans la succession.
  Cochez la première case proposée "clause générale" si ces modalités vous conviennent.
- **La clause dite "libre" :**
  Si la clause dite "générale" ne vous convient pas, vous pouvez désigner nominativement le ou les bénéficiaire(s) de votre contrat. Dans ce cas, cochez la case "clause libre" et précisez l'identité du (es) bénéficiaire(s) et leur adresse en complétant **toutes** les zones. La somme des quotes-parts attribuées à chaque bénéficiaire doit être égale à 100 %. Pensez à prévoir des bénéficiaires du second rang.
  Pour plus d'informations sur la clause bénéficiaire de votre contrat, reportez-vous aux pages "Informations de votre assureur" de la Notice Fortuneo Vie.

■ **VENTE À DISTANCE.** Cochez cette zone pour demander l'exécution immédiate de votre contrat. Le délai de renonciation de 30 jours trouve son point de départ au jour de la réception de votre certificat d'adhésion.

■ **DATE ET SIGNATURE.** Afin que votre demande de transfert Fourgous soit prise en compte, vous devez la dater et la signer dans la zone prévue à cet effet.





1/ TITULAIRE DU CONTRAT MONOSUPPORT TOUS LES CHAMPS SONT À COMPLÉTER. LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mlle Nom .... Nom de jeune fille .... Prénom(s) ....

Date de naissance ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ Département ☐☐ Commune de naissance .... Pays de naissance .... Nationalité ....

Capacité juridique : ☐ majeur capable ☐ mineur **Situation familiale :** ☐ célibataire ☐ marié(e) ☐ pacsé(e ☐ union libre ☐ veuf(ve) ☐ divorcé(e) ☐ séparé(e)

Adresse de correspondance ....

Code Postal ☐☐☐☐☐ Ville .... Pays ....

Adresse fiscale (si différente) ....

Code Postal ☐☐☐☐☐ Ville .... Pays ....

Téléphone domicile .... Téléphone mobile .... E-mail .... @ ....

Statut professionnel : ☐ actif ☐ élève/étudiant/apprenti ☐ demandeur d'emploi ☐ retraité ☐ sans activité

Code profession (se reporter à la liste page 1) : ☐☐ Code secteur (se reporter à la liste page 1) : ☐☐

Comment avez-vous connu Fortuneo Vie ? ☐ Internet ☐ TV ☐ Presse ☐ Radio ☐ Affichage ☐ Courriers ou documents imprimés ☐ Salon
☐ Bouche à oreille ou amis ☐ Parrainage ☐ Autres, précisez : ....

2/ VOTRE PROFIL (À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT)

Quel est votre objectif d'investissement ? ☐ complément de revenus/retraite, ☐ constitution d'un capital, ☐ transmission d'un capital en cas de décès, ☐ protection pour l'avenir, ☐ autre objectif (précisez) : ....

Quel est votre horizon d'investissement ? ☐ de 0 à 5 ans, ☐ de 5 à 8 ans, ☐ plus de 8 ans.

Quelle est la composition de votre patrimoine ?

Indiquez comment se répartit votre patrimoine sur chacun des quatre types de placements proposés. La somme doit être égale à 100 %.

	%
☐ **Immobilier**	
☐ **Assurance-Vie**	
☐ **Compte-titres et/ou PEA**	
☐ **Autres (précisez) :**	
	TOTAL 100%

Quelle est la proportion de votre patrimoine concernée par ce transfert ? ☐ moins de 10 % ☐ entre 10 et 25 % ☐ entre 26 et 50 % ☐ plus de 50 %

Quelle est votre expérience des marchés financiers ? ☐ néophyte ☐ sensibilisé ☐ averti

Que souhaitez-vous privilégier ? ☐ la sécurité avant tout ☐ des performances avec un niveau de risque mesuré ☐ des performances avec une exposition maximale au risque

3/ DEMANDE DE TRANSFERT "FOURGOUS" ET DEMANDE D'ADHÉSION AU CONTRAT FORTUNEO VIE

N° du contrat transféré .... Nom du contrat ....

☐ Je demande à bénéficier des dispositions prévues par l'article 1 de loi sur la confiance et la modernisation de l'économie, et demande le transfert de mon contrat monosupport mentionné ci-dessus vers le contrat multisupport d'assurance sur la vie Fortuneo Vie n° 2135, souscrit par l'association SEREP (Synergie Épargne Retraite Prévoyance, 19 rue Amiral Romain Desfossés, 29200 Brest) auprès de la société d'assurance SURAVENIR, tout en conservant mon antériorité fiscale.

Mon capital disponible ainsi que mon versement complémentaire éventuel doivent être répartis de la manière suivante(*) :
(Si nombreux supports, reportez la totalité de votre choix sur papier libre daté et signé)

Supports d'investissement éligibles Fourgous (20% minimum) :
Pour faire votre choix, reportez-vous à la présentation des supports d'investissement de la Notice, classés « oui » dans colonne « Eligible Fourgous »,

Nom	Code ISIN	%
	SOUS TOTAL A (20 % MINIMUM) :	%

Supports d'investissement non éligibles Fourgous (80% maximum) :
Pour faire votre choix, reportez-vous à la présentation des supports d'investissement de la Notice, classés « non » dans colonne « Eligible Fourgous »,

Nom	Code ISIN	%
Fonds en euros **SURAVENIR RENDEMENT**		%
Fonds en euros **SURAVENIR OPPORTUNITÉS**) (pour pouvoir souscrire au fonds en euros Suravenir Opportunités, votre versement doit comporter au minimum 25% de supports en unités de compte (UC))		%
	SOUS TOTAL B (80 % MAXIMUM) :	%
	TOTAL (sous total A + sous total B) :	**100 %**

4/ DURÉE DE L'ADHÉSION

☒ Viagère (durée illimitée).

5/ VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE (FACULTATIF)

☐ Je souhaite effectuer un versement complémentaire d'un montant de .... € **sans frais (minimum 100 €) par chèque libellé à l'ordre de Fortuneo.**

• **Pour tout versement supérieur ou égal à 50 000 €, merci de bien vouloir préciser l'origine des fonds :**
☐ Succession/Donation ☐ Vente d'actif immobilier ☐ Vente d'actif mobilier ☐ Epargne déjà constituée ☐ Autres, précisez : ....

Pour les montants supérieurs ou égaux à 150 000 €, merci de joindre obligatoirement un justificatif.



6/ VERSEMENTS PROGRAMMÉS (FACULTATIF)

☐ Oui, je souhaite mettre en place des versements programmés de : ________ €, sans frais (50 € minimum).

Périodicité : ☐ mensuelle ☐ trimestrielle ☐ semestrielle ☐ annuelle. **Date du 1er versement programmé :** __ / __ / ____.

Ces versements seront effectués par prélèvement sur le compte bancaire dont je suis titulaire :

IBAN n° ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ___.

Veuillez **IMPÉRATIVEMENT** compléter, signer et nous retourner **le mandat de prélèvement** joint à ce bulletin d'adhésion, accompagné d'un **RIB original à votre nom, indiquant l'IBAN du compte bancaire désigné ci-dessus.** En l'absence de ces documents, votre demande ne pourra être traitée.

RÉPARTITION DES VERSEMENTS PROGRAMMÉS :

Si vous avez coché la case de mise en place de versements programmés, veuillez désigner les supports d'investissement et la répartition des versements programmés* : *(Si nombreux supports, reportez la totalité de votre choix sur papier libre daté et signé).* A défaut de précision de la part de l'adhérent, SURAVENIR appliquera la répartition entre les supports d'investissement indiquée pour le versement initial.

Supports d'investissement éligibles Fourgous (20% minimum) :

Pour faire votre choix, reportez-vous à la Présentation des supports d'investissement de la Notice, classés « oui » dans colonne « Eligible Fourgous »,

Nom	*Code ISIN*	*%*

SOUS TOTAL A (20 % MINIMUM) : ____ %

Supports d'investissement non éligibles Fourgous (80% maximum) :

Pour faire votre choix, reportez-vous à la Présentation des supports d'investissement de la Notice, classés « non » dans colonne « Eligible Fourgous »,

Nom	*Code ISIN*	*%*

Fonds en euros **SURAVENIR RENDEMENT** ____ %

Fonds en euros **SURAVENIR OPPORTUNITÉS**) (pour pouvoir souscrire au fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement programmé doit comporter au minimum 25% de supports en unités de compte (UC)) ____ %

SOUS TOTAL B (80 % MAXIMUM) : ____ %

TOTAL (sous total A + sous total B) : 100 %

Vérifiez bien que la somme des supports éligibles Fourgous atteint au moins 20 % de l'encours de votre contrat.

(*) Pour faire votre choix, reportez-vous à la Présentation des supports d'investissement de la Notice ainsi qu'aux Documents d'informations Clés de l'Investisseur (DICI) ou le cas échéant, aux notes détaillées ou, en fonction des supports, aux annexes complémentaires de présentation de chaque support concerné, remis à l'adhésion et disponibles sur le site Internet de Fortuneo (actuellement www.fortuneo.fr) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Les Documents d'informations Clés de l'Investisseur (DICI) et les notes détaillées sont également disponibles sur le site de chacune des sociétés de gestion.

7/ BÉNÉFICIAIRES : l'adhérent désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès avant le terme de l'adhésion

☐ **CLAUSE GÉNÉRALE** : son conjoint non séparé de corps, ou la personne avec laquelle l'adhérent a conclu un pacte civil de solidarité en vigueur à la date du décès, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires universels.

OU

☐ **CLAUSE LIBRE.** Autre(s) bénéficiaire(s) à désigner ci-dessous : **Pour chaque bénéficiaire, toutes les cases doivent être IMPÉRATIVEMENT renseignées (merci de préciser l'adresse complète).** *Si nombreux bénéficiaires et /ou si bénéficiaires de second rang, joindre papier libre daté et signé.*

Nom	***Prénom***	***Date de naissance***	***Ville/Pays de naissance***	
		__ / __ / ____		
Adresse complète				***Quote-part (%)***
Nom	***Prénom***	***Date de naissance***	***Ville/Pays de naissance***	
		__ / __ / ____		
Adresse complète				***Quote-part (%)***

TOTAL 100 %

VENTE À DISTANCE

☐ Je demande l'exécution immédiate de mon contrat avant l'expiration du délai de renonciation de 30 jours prévu par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la vente à distance.

8/ DÉCLARATION DE L'ADHÉRENT / INFORMATIONS

« Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Notice (ref 2966-26) comprenant la liste des unités de compte de référence, les "Informations de votre assureur", les conditions d'utilisation des services de Banque à distance Fortuneo (ref 3001-10) et des caractéristiques principales de chaque support sélectionné dans le Document d'Informations Clés de l'Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, dans la note détaillée, ou selon le support, dans son annexe complémentaire de présentation remis à l'adhésion ou lors du premier versement ou arbitrage sur le support concerné et disponibles sur le site Internet de Fortuneo (actuellement www.fortuneo.fr).

Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que, contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque des place¬ments est assumé par l'adhérent au contrat. Les performances de ces unités de compte en actions ou de toute nature doivent donc être analysées sur plusieurs années.

Je reconnais avoir été informé(e) que le transfert donnera lieu à l'adhésion d'un nouveau contrat et donc de l'absence de reprise des caractéristiques du contrat en euros, **notamment en terme de garantie de taux, de frais et de clause bénéficiaire. À ce titre, je passe d'un contrat où le risque financier est entièrement assumé par l'assureur, à un contrat libellé en tout ou partie en unités de compte pour lesquelles l'assureur s'engage, vis-à-vis de l'adhérent, uniquement sur le nombre d'unités de compte, et non sur leurs valeurs qui sont soumises à la fluctuation des marchés financiers.**

Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que, contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque des place¬ments est assumé par l'adhérent au contrat. Les performances de ces unités de compte en actions ou de toute nature doivent donc être analysées sur plusieurs années.

Je reconnais avoir été informé(e) que l'adhésion au contrat Fortuneo Vie libellé en unités de compte doit donner lieu à la conversion d'une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte d'assurance-vie de groupe de type multisupport. À défaut, le maintien de l'antériorité fiscale du contrat pourrait être remise en cause par l'administration fiscale. Les sommes affectées à des unités de compte notamment investies en actions doivent représenter au moins 20 % du total. Ce type d'actifs ne présente un intérêt que si les sommes qui y sont versées y restent pendant une durée suffisante.

J'accepte d'être informé(e) de la conclusion de mon contrat par la remise d'une lettre recommandée sous forme électronique.

Je reconnais disposer d'un délai de trente jours à compter de la signature de la présente demande de transfert pour revenir sur ma décision de transfert et dans ce cas rétablir la situation contractuelle antérieure. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse suivante : SURAVENIR, 232 rue Général Paulet – BP 103 – 29802 Brest CEDEX 9. Elle peut être faite suivant le modèle ci- après : « Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse de l'adhérent) déclare renoncer au transfert et à l'adhésion au contrat Fortuneo Vie, que j'ai signés le (___) et vous prie de bien vouloir rétablir la situation contractuelle antérieure » Date et signature. »

L'enregistrement de la présente demande est confirmé par un certificat d'adhésion. S'il ne vous était pas parvenu dans un délai d'un mois, nous vous remercions d'en informer SURAVENIR.

Les informations recueillies dans le présent acte, ainsi que toutes informations saisies à son occasion ou extraites d'informations déjà fournies sont nécessaires au traitement du dossier de l'adhérent. A défaut, l'adhésion ne peut être réalisée ou les informations complètement traitées. Elles ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure à la société SURAVENIR et/ou à ses mandataires, que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Elles peuvent être également utilisées à des fins de prospection commerciale par FORTUNEO, des sociétés du Groupe auquel elle appartient et/ou ses partenaires. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant à FORTUNEO - Correspondant Informatique et Libertés – TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

La présente demande de transfert et l'ensemble de ses annexes valent proposition d'assurance.

Fait à ____________ Le __ / __ / 20__ ✗

Signature(s) de l'adhérent et du co-adhérent éventuel

* 2 1 0 2 5 0 P 0 3 *

Si mineur* ✗

Adhésion présentée par Fortuneo. Fortuneo Vie est une marque déposée.
FORTUNEO : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 64 928 634 euros - RCS Nanterre 384 288 890. Siège Social : Tour Ariane - 5 place de la Pyramide 92088 Paris La Défense - Courtier en assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 008 441.
SURAVENIR. Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

*Si mineur : signature des deux représentants légaux en indiquant "représentants légaux" au-dessus des signatures, et signature du mineur si âgé de 12 ans et plus.



ASSURANCE-VIE

Étape 1

COMPLETEZ, DATEZ ET SIGNEZ la demande de transfert fourgous (tous les champs sont obligatoires).

Étape 2

JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT LES PIECES JUSTIFICATIVES CI-DESSOUS (sans agrafe ni trombone).
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ETRE TRAITES.

Pour ne rien oublier, cochez les cases au fur et à mesure

1. **Le formulaire «Vos besoins/Nos conseils», complété (tous les champs sont obligatoires), daté et signé.** ☐

2. **Un original de Relevé d'Identité Bancaire (RIB) indiquant l'IBAN d'un compte ouvert à votre nom** dans un établissement financier situé en France.
Pour un mineur : à défaut d'un RIB d'un compte ouvert à son nom, joindre un RIB indiquant **l'IBAN** d'un représentant légal. ☐

3. **La photocopie avec mentions lisibles et photographie reconnaissable d'une pièce d'identité en cours de validité : une photocopie recto-verso de votre carte nationale d'identité ou une photocopie des 4 premières pages de votre passeport en cours de validité** (pages faisant apparaître n° passeport, signature titulaire, date de naissance, domicile, date de délivrance et date d'expiration). ☐

4. **Un justificatif de domicile de moins de 3 mois :** ☐
   - Photocopie de votre dernière facture d'électricité, de gaz ou d'eau, de téléphonie fixe ou d'internet de moins de 3 mois (les factures de téléphone portable ne sont pas admises),

   Ou
   - Un échéancier de l'année en cours (de ces mêmes types de factures).

   Si la facture n'est pas à votre nom :
   - Attestation de l'hébergeant de moins de 3 mois, et
   - Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'hébergeant, conforme aux règles (cf. ci-dessus), et
   - Photocopie d'un justificatif de domicile au nom de l'hébergeant, conforme aux règles (cf. ci-dessus).

5. **Si le contrat souscrit auprès de Suravenir que vous souhaitez transférer provient d'un autre établissement que Fortuneo :** un courrier d'accord signé par l'établissement qui détient le contrat à transférer (avec cachet de l'établissement) ainsi qu'un courrier signé de votre part nous autorisant à effectuer le transfert. ☐

6. **Le chèque de votre versement complémentaire, signé,** si vous souhaitez joindre un versement à votre transfert :
Chèque tiré sur un compte ouvert à votre nom, en euros et libellé à l'ordre de Fortuneo. ☐

7. **Un justificatif d'origine des fonds pour versement complémentaire d'un montant supérieur ou égal à 150 000 €.** ☐

8. **Le mandat de prélèvement complété et signé** si vous souhaitez mettre en place des versements programmés. ☐

9. **Si vous avez sélectionné le(s) support(s) d'investissement suivant(s) :** ☐
   - Certificat 100% métaux précieux (NL0006191470)
   - Certificat 100% or (NL0006454928)
   - SCPI PRIMOPIERRE (QS0002005285)
   - SCPI PATRIMMO COMMERCE (QS0002005299)

   vous devez IMPÉRATIVEMENT compléter, dater et signer l'annexe spécifique à ce(s) fonds téléchargeable(s) sur le site www.fortuneo.fr, rubrique « Formulaires, onglet Assurance-Vie » **et l'(les) adresser à FORTUNEO avec votre bulletin d'adhésion.**

EN CAS DE DEMANDE DE TRANSFERT FOURGOUS DANS LE CADRE « ÉPARGNE HANDICAP »

1 Un document valide à la date d'adhésion, **justifiant que l'adhérent ne peut travailler dans des conditions normales de rentabilité,** par exemple :
- La photocopie de la carte d'invalidité de l'adhérent
- La photocopie de la décision Cotorep / MDPH
- La photocopie d'un justificatif de sécurité sociale d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie lorsque l'invalidité qui a motivé la délivrance de la carte ne permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité
- La photocopie d'un justificatif d'admission en milieu ordinaire de travail avec réduction de salaire en raison d'un rendement professionnel diminué.

Et

2 Un justificatif attestant que l'adhérent n'est pas retraité à la date de l'adhésion.

DERNIÈRES RECOMMANDATIONS AVANT TOUTE DEMANDE DE TRANSFERT FOURGOUS

- ☐ Avez-vous bien **complété et signé tous les documents ?**
- ☐ Avez-vous bien vérifié le libellé de votre clause bénéficiaire ?
- ☐ Avez-vous joint **le mandat de prélèvement** si vous souhaitez mettre en place des versements programmés ?

Étape 3



VOUS AVEZ BIEN RASSEMBLÉ L'ENSEMBLE DE CES PIÈCES ?
Renvoyez-les, sous enveloppe non affranchie, à l'adresse suivante :
FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 Rennes CEDEX 9

NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONSERVER UN EXEMPLAIRE DE VOTRE DOSSIER COMPLET AVANT L'ENVOI.



CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

ASSURANCE-VIE

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SURAVENIR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SURAVENIR.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

VEUILLEZ COMPLÉTER LES CHAMPS MARQUÉS *

Nom du débiteur*

Prénom(s) du débiteur*

Adresse*

Code postal Ville Pays

Coordonnées du compte*

IBAN n° : / / / / / /
Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC n° :
Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier : SURAVENIR

Identifiant Créancier SEPA (I.C.S) : FR37ZZZ263184

Adresse : 232 rue Général Paulet
29802 Brest cedex 9
France

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif

Signé à* Le* / / 20
Lieu *Date*

Signature(s) du (des) titulaire(s) du compte à prélever* :

✗

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de mise en place de versements programmés, merci de retourner ce document à : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 Rennes CEDEX 9.

Ce document ne doit pas être transmis en cas de modification d'un prélèvement existant.



